Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.08.2018 жылғы № 37363

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 09.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140002241, Қарағанды облысының ДСБ "Балқаш қ. №1 емханасы" КМК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рамазанулы Рустем «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2679532-1 Ремонт эндоскопического оборудования OLYMPUS Лоттың № 20049325-ОК1 Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и обращения потенциального поставщика ТОО «NOVIRS» от 20.07.2018года №19005 (вх.№зт-К-1167) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором КГП "Поликлиника №1 города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области 20.06.2018г. опубликовано объявление №2679532-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по ремонт эндоскопического оборудования OLYMPUS Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "WestEast NRD Group", ТОО "NOVIRS" и ТОО "Alkord". Согласно протоколу об итогах от 19 июля 2018 года №2371621 заявки потенциальных поставщиков ТОО "WestEast NRD Group", ТОО "Alkord" допущенны к участию в конкурсе и заявка потенциального поставщика ТОО "NOVIRS" отклонена за несоответствие требованиям конкурсной документации. Победителем указанных закупок определена заявка ТОО "Alkord" занявшим второе место ТОО "WestEast NRD Group". В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации конкурсной документации заказчика установлено следующий квалификационные требование о наличии: наличие сервисной службы по обслуживанию эндоскопического оборудования OLYMPUS и наличие квалифицированных сотрудников, прошедших обучение на заводе изготовителе или в организации, имеющей право осуществлять обучение на данные виды аппаратов. В ходе камерального контроля установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО "Alkord" указан квалифицированный работник, Салембаев Н.Е. и в составе конкурсной заявке предоставлено удостоверения о повышении квалификации от 22 сентября 2017 года №032783 по программе техническое обслуживание и эксплуатация сложного медицинского оборудования в том числе: эндоскопического оборудование. Также в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО "WestEast NRD Group" указан квалифицированный работник, Омаров Д.Е. и в составе конкурсной заявке предоставлено удостоверения о повышении квалификации от 22 сентября 2017 года №032781 по программе техническое обслуживание и эксплуатация сложного медицинского оборудования в том числе: эндоскопического оборудование. Вышеуказанное удостоверения сотрудников Салембаев Н.Е. и Омаров Д.Е. выдано для техническое обслуживание и эксплуатация медицинского оборудование, тогда как предмет закупки является ремонт эндоскопического оборудование. Вместе с тем у потенциальных поставщиков ТОО "WestEast NRD Group", ТОО "Alkord" отсутствует подтверждающие документы на наличие сервисной службы. В нарушении ст.27

Закона, конкурсной комиссией необоснованно допущена заявка потенциальных поставщиков ТОО "WestEast NRD Group", ТОО "Alkord". С учетом изложенного, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

09.08.2018 года № 37363

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 990140002241, КГП "Поликлиника №1 г.Балхаш" УЗКО о нарушениях, выявленных 09.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рамазанулы Рустем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2679532-1 Ремонт эндоскопического оборудования OLYMPUS № лота 20049325-ОК1 Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и обращения потенциального поставщика ТОО «NOVIRS» от 20.07.2018года №19005 (вх.№зт-К-1167) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором КГП "Поликлиника №1 города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области 20.06.2018г. опубликовано объявление №2679532-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по ремонт эндоскопического оборудования OLYMPUS Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "WestEast NRD Group", ТОО "NOVIRS" и ТОО "Alkord". Согласно протоколу об итогах от 19 июля 2018 года №2371621 заявки потенциальных поставщиков ТОО "WestEast NRD Group", ТОО "Alkord" допущенны к участию в конкурсе и заявка потенциального поставщика ТОО "NOVIRS" отклонена за несоответствие требованиям конкурсной документации. Победителем указанных закупок определена заявка ТОО "Alkord" занявшим второе место ТОО "WestEast NRD Group". В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации конкурсной документации заказчика установлено следующий квалификационные требование о наличии: наличие сервисной службы по обслуживанию эндоскопического оборудования OLYMPUS и наличие квалифицированных сотрудников, прошедших обучение на заводе изготовителе или в организации, имеющей право осуществлять обучение на данные виды аппаратов. В ходе камерального контроля установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО "Alkord" указан квалифицированный работник, Салембаев Н.Е. и в составе конкурсной заявке предоставлено удостоверения о повышении квалификации от 22 сентября 2017 года №032783 по программе техническое обслуживание и эксплуатация сложного медицинского оборудования в том числе: эндоскопического оборудование. Также в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО "WestEast NRD Group" указан квалифицированный работник, Омаров Д.Е. и в составе конкурсной заявке предоставлено удостоверения о повышении квалификации от 22 сентября 2017 года №032781 по программе техническое обслуживание и эксплуатация сложного медицинского оборудования в том числе: эндоскопического оборудование. Вышеуказанное удостоверения сотрудников Салембаев Н.Е. и Омаров Д.Е. выдано для техническое обслуживание и эксплуатация медицинского оборудование, тогда как предмет закупки является ремонт эндоскопического оборудование.

Вместе с тем у потенциальных поставщиков ТОО "WestEast NRD Group", ТОО "Alkord" отсутствует подтверждающие документы на наличие сервисной службы. В нарушении ст.27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно допущена заявка потенциальных поставщиков ТОО "WestEast NRD Group", ТОО "Alkord". С учетом изложенного, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.